

Số: 06/NQ/HĐQT-2021

Kiên Giang, ngày 24 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự

Đại hội đồng cổ đông Bất thường lần 01 năm 2022

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/ql14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020 ND-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền (Công ty);
- Tình hình hoạt động và kế hoạch đầu tư của Công ty năm 2022 và các năm tiếp theo.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2022.

- 1.1 Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 17/01/2022;
- 1.2 Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- 1.3 Thời gian và địa điểm: Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ thông báo trên thư mời cổ đông tham dự Đại hội.
- 1.4 Nội dung cuộc họp: Thông qua cụ thể phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để tăng vốn điều lệ và các vấn đề khác liên quan thuộc quyền quyết định của Đại hội.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

- 2.1 Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký;
- 2.2 Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các bộ phận, phòng ban chuyên môn liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Như khoản 2.2 Điều 2;
- BKS;
- Lưu: HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đoàn Anh Vĩ
NGUYỄN ĐOÀN ANH VĨ



CÔNG TY CP CBTS XK NGÔ QUYỀN
Bình An, Châu Thành, Kiên Giang
Số : 06/CBTT-NGC
“CBTT Nghị quyết 06/HĐQT-21 của
HĐQT Công ty”

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kiên Giang, ngày 24 tháng 12 năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

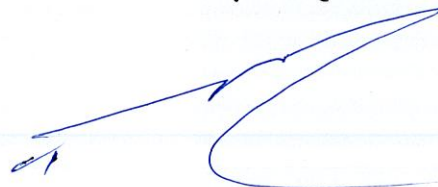
1. Tên Công ty: **Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền**
2. Mã chứng khoán: **NGC**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Cảng cá Tắc Cậu, ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.
4. Điện thoại: 0297 3874 131 Fax: 0297 3924 331
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Võ Thế Trọng**
6. Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT-21 ngày 24/12/2021 của HĐQT

Về thông qua cụ thể phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để tăng vốn điều lệ và các vấn đề khác liên quan thuộc quyền quyết định của Đại hội.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT



VÕ THẾ TRỌNG